

Návrh rozpočtu na rok 2025

	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Hlav. činnost – vlastní zdroje	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY					
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	1 387 000,00	9 850 000,00	-	-	11 237 000,00
- z toho - provozní transfery od zřizovatele	1 310 000,00				1 310 000,00
- z toho - dofinancování odpisů	77 000,00				
- z toho - ostatní transfery ze státního rozpočtu		9 850 000,00			9 850 000,00
- z toho - projekty		-			-
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	-	-	650 000,00	50 000,00	700 000,00
- z toho - stravné, školné			650 000,00		650 000,00
- z toho - pronájem				50 000,00	50 000,00
Ostatní výnosy			3 000,00		3 000,00
Výnosy c e l k e m	1 387 000,00	9 850 000,00	653 000,00	50 000,00	11 940 000,00

NÁKLADY					-
Celkové mzdové náklady	192 000,00	9 772 000,00		10 000,00	9 974 000,00
Spotřeba materiálu	195 000,00	78 000,00	623 000,00	15 000,00	911 000,00
- potraviny			540 000,00		540 000,00
- ICT	5 000,00				5 000,00
- učebnice a učební pomůcky	15 000,00	78 000,00	65 000,00		158 000,00
- kancelářský materiál včetně tonerů	50 000,00				50 000,00
- OOPP	8 000,00				8 000,00
- drobný majetek	20 000,00	-			20 000,00
- čisticí prostředky, dezinfekce	50 000,00			10 000,00	60 000,00
- propagace školy	25 000,00				25 000,00
- ostatní	22 000,00	-	18 000,00	5 000,00	45 000,00
Spotřeba energií	505 160,00	-	-	10 000,00	515 160,00
Služby	388 000,00	-	-	10 000,00	398 000,00
- opravy a udržování	71 000,00				71 000,00
- revize	65 000,00				65 000,00
- licence a aktualizace SW	30 000,00	-			30 000,00
- plavecký výcvik	50 000,00				50 000,00
- přepravné - bazén, výlety	20 000,00	-			20 000,00

- odvoz TKO	28 000,00				28 000,00
- telefon, poštovné	5 000,00				5 000,00
- školení, BOZP	10 000,00	-			10 000,00
- pojištění - majetku a odpovědnosti	20 000,00				20 000,00
- bankovní poplatky	8 000,00				8 000,00
- lékařské prohlídky	1 000,00				1 000,00
- praní prádla	55 000,00				55 000,00
- cestovné - ŠVP, školení, výlety	10 000,00				10 000,00
- ostatní služby	15 000,00			10 000,00	25 000,00
Ostatní náklady - zák.poj.zaměstnanců 4,2 %	30 000,00				30 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	77 000,00				77 000,00
Náklady c e l k e m	1 387 160,00	9 850 000,00	623 000,00	45 000,00	11 905 160,00

Datum vypracování: 14.10.2024

Vypracoval: Bc. Iveta Prachařová

Podpis ředitele a razítko organizace:

Mgr. Jana Svobodová
ředitelka školy

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 16.10.2024

Datum schválení zřizovatelem:

Usnesení č.:

Datum zveřejnění na úřední desce: